| **MISSIONI E PROGRAMMI** | **Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)** | **MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)** |
| --- | --- | --- |
| **Esercizio 2021** | **Esercizio 2022** | **Esercizio 2023** | **Incidenza Missione programma: Media (Impegni +FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)** | **di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV** | **Capacita' di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam.c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)** |
| **Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni** | **di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale** | **Capacita' di pagamento: Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui)** | **Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni** | **di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale** | **Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni** | **di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale** |
| **01** | **SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **01** | ORGANI ISTITUZIONALI | 1,00 | 0,00 | 87,47 | 0,74 | 0,00 | 0,94 | 0,00 | 1,38 | 0,00 | 88,36 |
| **02** | SEGRETERIA GENERALE | 1,56 | 0,00 | 91,32 | 1,12 | 0,00 | 1,41 | 0,00 | 2,09 | 0,88 | 56,93 |
| **03** | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO | 2,13 | 0,00 | 92,92 | 1,32 | 0,00 | 1,58 | 0,00 | 2,66 | 1,05 | 91,20 |
| **04** | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 1,85 | 0,00 | 89,82 | 1,38 | 0,00 | 1,71 | 0,00 | 2,56 | 0,46 | 73,78 |
| **05** | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 0,99 | 0,00 | 86,15 | 0,62 | 0,00 | 0,69 | 0,00 | 0,97 | 0,00 | 76,70 |
| **06** | UFFICIO TECNICO | 2,87 | 0,00 | 84,83 | 1,49 | 0,00 | 1,86 | 0,00 | 3,03 | 2,10 | 87,78 |
| **07** | SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE | 0,70 | 0,00 | 86,81 | 0,52 | 0,00 | 0,66 | 0,00 | 1,17 | 0,19 | 89,87 |
| **10** | RISORSE UMANE | 0,82 | 0,00 | 85,31 | 0,61 | 0,00 | 0,78 | 0,00 | 0,51 | 0,07 | 99,08 |
| **11** | ALTRI SERVIZI GENERALI | 1,51 | 0,00 | 87,58 | 1,01 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 2,32 | 0,29 | 74,92 |
|  | **SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE** | **13,43** | **0,00** | **88,56** | **8,81** | **0,00** | **10,83** | **0,00** | **16,69** | **5,04** | **78,77** |
| **03** | **ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **01** | POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA | 3,27 | 0,00 | 86,86 | 2,41 | 0,00 | 3,05 | 0,00 | 5,22 | 1,59 | 85,04 |
| **02** | SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA | 0,76 | 0,00 | 85,25 | 1,14 | 0,00 | 1,40 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 44,71 |
|  | **ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA** | **4,03** | **0,00** | **86,48** | **3,55** | **0,00** | **4,45** | **0,00** | **5,33** | **1,59** | **82,42** |
| **04** | **ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **01** | ISTRUZIONE PRESCOLASTICA | 0,41 | 0,00 | 80,40 | 0,73 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 1,25 | 1,87 | 71,53 |
| **02** | ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA | 1,79 | 0,00 | 63,64 | 20,80 | 0,00 | 3,04 | 0,00 | 6,04 | 14,97 | 70,27 |
| **06** | SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE | 4,79 | 0,00 | 88,00 | 3,55 | 0,00 | 4,48 | 0,00 | 6,56 | 0,78 | 83,85 |
| **07** | DIRITTO ALLO STUDIO | 0,51 | 0,00 | 86,48 | 0,22 | 0,00 | 0,28 | 0,00 | 0,37 | 0,00 | 66,14 |
|  | **ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO** | **7,50** | **0,00** | **77,39** | **25,30** | **0,00** | **8,15** | **0,00** | **14,22** | **17,62** | **76,77** |
| **05** | **TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **01** | VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO | 0,05 | 0,00 | 70,00 | 0,04 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| **02** | ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE | 1,02 | 0,00 | 66,58 | 10,38 | 0,00 | 0,58 | 0,00 | 1,05 | 0,11 | 74,01 |
|  | **TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI** | **1,07** | **0,00** | **66,67** | **10,42** | **0,00** | **0,63** | **0,00** | **1,05** | **0,11** | **74,49** |
| **06** | **POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **01** | SPORT E TEMPO LIBERO | 1,49 | 0,00 | 67,68 | 0,99 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 3,33 | 0,63 | 68,71 |
| **02** | GIOVANI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO** | **1,49** | **0,00** | **67,68** | **0,99** | **0,00** | **2,00** | **0,00** | **3,33** | **0,63** | **68,71** |
| **07** | **TURISMO** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **01** | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **TURISMO** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **08** | **ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **01** | URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO | 1,53 | 0,00 | 63,82 | 1,18 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 1,99 | 1,44 | 54,80 |
| **02** | EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE | 0,61 | 0,00 | 92,89 | 0,45 | 0,00 | 0,57 | 0,00 | 1,25 | 0,00 | 48,06 |
|  | **ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA** | **2,14** | **0,00** | **72,40** | **1,63** | **0,00** | **7,57** | **0,00** | **3,24** | **1,44** | **51,75** |
| **09** | **SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **01** | DIFESA DEL SUOLO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02** | TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE | 0,88 | 0,00 | 71,71 | 0,57 | 0,00 | 1,06 | 0,00 | 3,91 | 16,35 | 64,39 |
| **03** | RIFIUTI | 11,08 | 0,00 | 88,78 | 8,26 | 0,00 | 10,43 | 0,00 | 15,38 | 1,35 | 75,12 |
| **04** | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,47 | 2,31 | 29,17 |
| **05** | AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE | 0,01 | 0,00 | 95,71 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 50,00 |
| **06** | TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE | 0,01 | 0,00 | 61,98 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,05 | 0,40 | 33,33 |
| **08** | QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO | 0,02 | 0,00 | 91,26 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 48,08 |
|  | **SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE** | **12,00** | **0,00** | **86,09** | **8,85** | **0,00** | **11,53** | **0,00** | **19,84** | **20,41** | **72,37** |
| **10** | **TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **02** | TRASPORTO PUBBLICO LOCALE | 0,13 | 0,00 | 92,47 | 0,10 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 59,78 |
| **05** | VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI | 2,82 | 0,00 | 57,63 | 1,80 | 0,00 | 2,65 | 0,00 | 9,00 | 45,32 | 70,41 |
|  | **TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'** | **2,95** | **0,00** | **58,80** | **1,90** | **0,00** | **2,77** | **0,00** | **9,18** | **45,32** | **69,99** |
| **11** | **SOCCORSO CIVILE** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **01** | SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE | 0,34 | 0,00 | 88,48 | 0,18 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,62 | 0,31 | 88,47 |
| **02** | INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **SOCCORSO CIVILE** | **0,34** | **0,00** | **88,48** | **0,18** | **0,00** | **0,22** | **0,00** | **0,62** | **0,31** | **88,47** |
| **12** | **DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **01** | INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO | 3,93 | 0,00 | 77,64 | 1,10 | 0,00 | 1,34 | 0,00 | 2,97 | 1,75 | 76,23 |
| **02** | INTERVENTI PER LA DISABILITA' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **03** | INTERVENTI PER GLI ANZIANI | 0,11 | 0,00 | 92,57 | 0,08 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 64,99 |
| **05** | INTERVENTI PER LE FAMIGLIE | 0,71 | 0,00 | 94,26 | 0,51 | 0,00 | 0,64 | 0,00 | 1,08 | 0,10 | 62,10 |
| **07** | PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI | 2,86 | 0,00 | 93,73 | 2,13 | 0,00 | 2,69 | 0,00 | 4,61 | 0,15 | 58,44 |
| **08** | COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO | 0,22 | 0,00 | 91,42 | 0,16 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,25 | 0,10 | 64,70 |
| **09** | SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE | 1,18 | 0,00 | 73,22 | 0,35 | 0,00 | 0,47 | 0,00 | 2,03 | 5,36 | 59,00 |
|  | **DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA** | **9,01** | **0,00** | **86,52** | **4,33** | **0,00** | **5,99** | **0,00** | **11,10** | **7,46** | **63,08** |
| **13** | **TUTELA DELLA SALUTE** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **07** | ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **TUTELA DELLA SALUTE** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **14** | **SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **02** | COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI | 0,42 | 0,00 | 88,19 | 0,31 | 0,00 | 0,39 | 0,00 | 0,47 | 0,07 | 61,26 |
| **04** | RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' | 0,06 | 0,00 | 64,70 | 0,04 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 26,96 |
|  | **SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ** | **0,48** | **0,00** | **81,04** | **0,35** | **0,00** | **0,44** | **0,00** | **0,61** | **0,07** | **54,34** |
| **20** | **FONDI E ACCANTONAMENTI** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **01** | FONDO DI RISERVA | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02** | FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' | 5,10 | 0,00 | 0,00 | 3,83 | 0,00 | 4,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **03** | ALTRI FONDI | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **FONDI E ACCANTONAMENTI** | **5,75** | **0,00** | **0,00** | **4,01** | **0,00** | **5,07** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **50** | **DEBITO PUBBLICO** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **01** | QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI | 0,67 | 0,00 | 85,00 | 0,48 | 0,00 | 0,79 | 0,00 | 1,33 | 0,00 | 100,00 |
| **02** | QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI | 0,54 | 0,00 | 85,00 | 0,42 | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 1,71 | 0,00 | 100,00 |
|  | **DEBITO PUBBLICO** | **1,21** | **0,00** | **85,00** | **0,90** | **0,00** | **1,69** | **0,00** | **3,04** | **0,00** | **100,00** |
| **60** | **ANTICIPAZIONI FINANZIARIE** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **01** | RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA | 21,52 | 0,00 | 85,00 | 16,05 | 0,00 | 20,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **ANTICIPAZIONI FINANZIARIE** | **21,52** | **0,00** | **85,00** | **16,05** | **0,00** | **20,26** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **99** | **SERVIZI PER CONTO TERZI** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **01** | SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO | 17,08 | 0,00 | 86,62 | 12,73 | 0,00 | 18,40 | 0,00 | 11,75 | 0,00 | 80,31 |
|  | **SERVIZI PER CONTO TERZI** | **17,08** | **0,00** | **86,62** | **12,73** | **0,00** | **18,40** | **0,00** | **11,75** | **0,00** | **80,31** |